

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WAC HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8619)

董事會會議通告

WAC Holdings Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年二月十二日 (星期二) 舉行，以考慮及批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績及建議派發股息 (如有)。

承董事會命

WAC HOLDINGS LIMITED

主席

陳延年博士

香港，二零一九年一月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳延年博士及鄺保林先生；及獨立非執行董事崔滿枝女士、蔡偉石先生及施家殷先生。

本通告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本通告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本通告所載資料在各重大方面均為準確完備，並無誤導或欺詐成分；且本通告並無遺漏其他事項致使本通告任何陳述或本通告有所誤導。